

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

## 朝阳金达钛业股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开了第四届董事会第十四次会议，我们作为公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

## 一、关于预计2026年度日常经营性关联交易的议案

经审阅议案内容，我们认为，该议案中预计的公司2026年度日常关联交易，是公司基于业务发展和日常的需求所作出的合理预计，是必要、有利的。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于预计2026年度日常经营性关联交易的议案》。

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事：张延安、王景明、刘羽寅、徐微

2026年3月3日